

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 24 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2022 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 29 日在公司中心会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事九人，实际出席董事七人，董事卢振国先生因公务委托董事李彦喜先生代为表决，独立董事张立岗先生因公出差委托独立董事彭恩泽先生代为表决；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第七届董事会部分董事变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够充分发挥各委员的专业特长，顺利高效开展工作，同意对第七届董事会各专门委员会委员进行调整，进一步优化专门委员会构成。

调整后第七届董事会各专门委员会委员名单如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	审计委员会	王锋革	彭恩泽 张长红
2	提名委员会	张立岗	王锋革 卢振国
3	薪酬与考核委员会	彭恩泽	张立岗 申建辉

4	战略委员会	朱奇	彭恩泽 李彦喜 卢振国 赵仕哲
---	-------	----	--------------------------

董事会专门委员会委员任期与董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日